

附 屬 表

保安警察第一總隊
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,504,847
1. 123000-2 歲入實收數		1,504,847	
賠償收入	714,974		
財產孳息	195,058		
廢舊物資售價	456,886		
雜項收入	137,929		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		820	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-820	
收 項 總 計			1,504,847
二、付 項			
(一)本期支出			1,504,847
1. 113000-6 歲入納庫數		1,504,847	
賠償收入	714,974		
財產孳息	195,058		
廢舊物資售價	456,886		
雜項收入	137,929		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,504,847

保安警察第一總隊 經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,803,152
1. 210100-7 專戶存款		4,803,152	
(二)本期收入			2,541,839,581
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	784,809,865		
減:沖轉數	-784,809,865		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		2,541,442,796	
收入數	2,541,442,796		
本機關經費預算部分	2,324,948,885		
統籌科目部分	216,493,911		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,781,531	
國庫撥款數	704,531		
註銷數	2,077,000		
4. 221000-4 保管款		-2,057,860	
收入數	2,175,496		
減:退還數	-4,233,356		
5. 221200-3 代收款		-326,886	
收入數	187,422,401		
減:退還數	-187,749,287		
收 項 總 計			2,546,642,733
二、付 項			
(一)本期支出			2,544,224,327
1. 213000-9 經費支出		2,541,434,796	
支付數	2,541,434,796		
本機關經費預算部分	2,324,940,885		
統籌科目部分	216,493,911		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,781,531	
支付數	704,531		
註銷數	2,077,000		
國庫未撥款部分	2,077,000		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	210,968,280		
本年度部分	210,387,280		
以前年度部分	581,000		
減:收回或沖轉數	-210,968,280		
本年度部分	-210,387,280		
以前年度部分	-581,000		
4. 211300-1 押金		8,000	
支付數	8,000		
本年度部分	8,000		
(二)本期結存			2,418,406
1. 210100-7 專戶存款		2,418,406	
付 項 總 計			2,546,642,733

中華民國 102 年 12 月 31 日

元

2,733

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

年	102
---	-----

保安警察第一總隊

經費類押金明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	06	24	102 本年度部分 31 eTag儲值收費系統保證金 300037 轉帳傳票 轉正暫付各型警用車輛國道高速公路電子收費儲值收費系統保證金轉作押金	8,000	8,000	
			8,000			
			總計		8,000	

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		1,428,291	
			01 履約保證金		156,158	
102	01	15	100020 收入傳票 收晉示企業有限公司承包環保督察 隊102年辦公廳舍委外清潔履約保 證金 (102.01.01-102.12.31)	74,200		已通知廠商辦理退還 手續中。
102	11	06	100625 收入傳票 收到德錄科技股份有限公司承包人 事薪資管理系統保固維護履約保證 金 (102.11.01-103.12.31)	12,688		
102	11	27	100676 收入傳票 收二一零零科技股份有限公司承包 移轉建置電子公文線上簽核系統履 約保證金 (102.11.16-103.12.31)	49,390		
102	12	25	300084 轉帳傳票 收全擎科技有限公司102年度三營 區發電機維護保養案轉103年度履 保金(103.01.01-103.12.31)	5,000		
102	12	27	100771 收入傳票 收台灣山聲資訊有限公司承包103 年度財產管理系統維護履約保證金 (103.01.01-103.12.31)	14,880		
			02 保固金		1,272,133	
102	01	15	300002 轉帳傳票 鼎發營造有限公司承包三峽營區日 新樓後側邊坡補強工程案履約保證 金轉保固金(101.12.28-104.12.28)	685,300		
102	03	20	300014 轉帳傳票 收鼎發營造有限公司承包101年三 峽營區日新樓及樂群樓無障礙設施 改善工程案履約保證金轉保固金(1 02.03.08-103.03.07)	22,800		
102	04	17	300020 轉帳傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司承包 101年三峽營區無障礙設施之昇降 機改善工程案履約保證金轉保固金 (102.03.08-103.03.07)	15,150		
102	07	16	300042 轉帳傳票 昌毓營造股份有限公司承包石牌營 區游泳池體及周邊設施修繕工程履 約保證金轉列保固金 (102.06.25 -103.06.26)	19,200		
102	08	23	300050 轉帳傳票 收到浦岡自動化設備有限公司承包 室內靶場射控系統維修履約保證金 轉保固金(102.08.09-103.08.09)	41,177		
102	09	17	300054 轉帳傳票 收台灣山聲資訊有限公司承包掌上 型盤點機暨國有公用財產管理系統 程式增修履約保證金轉保固金(102 .09.05-105.09.04)	15,000		
102	10	15	300062 轉帳傳票 收躍訊實業有限公司承包102年大 型警備車及特種警備車8分割影音 行車紀錄器履約保證金轉保固金 (102.08.30-104.08.30)	70,000		
102	10	28	300063 轉帳傳票 收到崑崙營造有限公司承包石牌營 區中正、實踐樓防水隔熱工程履約 保證金轉保固金(102.10.14-107.1 0.14)	81,401		
102	11	06	100620 收入傳票 收到寶樹體育設備工程有限公司承 包三峽營區柔道場設備工程保固金 (102.10.16-103.10.15)	58,290		

保安警察第一總隊
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
102	11	15	300071 轉帳傳票 收到昌毓營造股份有限公司承包石 牌營區司令台看台汰換工程履約保 證金轉保固金(102.11.08-104.11. 08)	12,840		
102	11	27	100685 收入傳票 收后富貿易有限公司承包102年特 勤用防毒面具保固金 (102.11.05 -105.05.20)	20,000		
102	12	16	100736 收入傳票 收到寶樹體育設備工程有限公司承 包三峽營區敬業樓柔道場增設輕鋼 架等設施保固金 (102.12.04-103 .12.04)	6,900		
102	12	19	300079 轉帳傳票 收到新其國際開發有限公司承包三 峽營區電扇採購案履約保證金轉保 固金 (102.12.14-103.12.13)	4,541		
102	12	23	300080 轉帳傳票 收到弘鑑鋼營造有限公司承包石牌 營區自強樓後方鍋爐間修繕工程履 約保證金轉保固金 (102.12.13-1 03.12.12)	6,000		
102	12	25	300081 轉帳傳票 收到誠冠營造股份有限公司承包三 峽營區廳舍修繕工程履約保證金轉 保固金 (102.12.20-104.12.19)	103,700		
102	12	25	300083 轉帳傳票 收到業成有限公司承包102年維安 特勤隊用勤務戰鬥靴履約保證金轉 保固金 (102.12.16-103.12.16)	60,334		
103	01	03	300086 轉帳傳票 收康翔航太股份有限公司承包特勤 用狙擊手偵察裝備2組履約保證金 轉保固金(102.12.24-104.12.23)	42,000		
103	01	06	100804 收入傳票 收新境界光電股份有限公司承包10 2年石牌營區中正樓大禮堂大型電 子活動看板等2項設備保固金 (10 2.12.26-105.12.26)	7,500		
			以前年度部分		611,109	
			99 九十九年度		165,000	
			02 保固金		165,000	
100	01	07	300084 轉帳傳票 台灣互升國際企業有限公司承包「 特勤用防彈背心57件」履約保證金 轉保固金(991231-1041231)	120,000		
100	01	11	300090 轉帳傳票 西喬系統科技股份有限公司承包本 總隊99年度「石牌營區資訊室機房 整修工程」履約保證金轉保固金(1 00.01.01-103.01.01)	45,000		
			100 一百零一年度		103,290	
			02 保固金		103,290	
100	10	25	300059 轉帳傳票 王麒營造有限公司承包三峽營區「 樂群樓地板防水工程」及「日新樓 頂樓漏水工程」履約保證金轉為保 固保證金(100.09.21-105.09.21)	103,290		
			101 一百零一年度		342,819	
			02 保固金		342,819	
101	08	15	300042 轉帳傳票 收永昶水電工程有限公司實踐樓配 電設備及消防整修工程案保固金(1 01.08.01-103.07.31)	89,677		

保安警察第一總隊
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
101	08	28	300045 轉帳傳票 收順雨室內裝修有限公司實踐樓教室課桌椅及整修工程案履保金轉保固金(101.08.02-103.08.03)	132,747			
101	10	18	300059 轉帳傳票 茂榮工業有限公司承包101年度維安特勤隊購置特勤用防彈衣案履保金轉保固金(101.10.01-106.09.30)	55,000			
101	11	13	300071 轉帳傳票 收華聯工程股份有限公司承包日新樓熱水儲槽及敬業、日新樓重油儲存槽採購案履保金轉保固金(101.10.25-103.10.26)	37,395			
101	12	26	300081 轉帳傳票 茂榮工業有限公司維安隊購置小型防彈盾牌案履保金轉保固金(101.12.20-106.12.20)	28,000			
總計						2,039,400	

日	年
	102
	102

保安警察第一總隊
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

幣元

註

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			Z1 保安警察第一總隊			265,496	
			102 本年度部分			113,510	
			Z1 保安警察第一總隊			113,510	
102	06	06	100259 收入傳票 收到警友會佳節慰問暨推動機動保安警察業務相關事務費	13,510			
102	09	16	100495 收入傳票 收到警友會佳節慰問暨推動機動保安警察業務相關事務費	100,000			
			計			379,006	

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		5,896,469	
			101 一百零一年度		5,896,469	
			3808211300-3* 保安警察業務		5,896,469	
			0300 設備及投資	5,896,469		
			總計		5,896,469	

保安警察
歲出用途別
中華民國

科				目	經	常	支	出
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
07				0008000000-0 內政部主管	2,129,024,449	162,074,828	7,388,001	2,298,487,278
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,129,024,449	162,074,828	7,388,001	2,298,487,278
		01		3808210100-9 一般行政	2,121,624,397	0	0	2,121,624,397
		04		3808211300-3 保安警察業務	7,400,052	162,074,828	7,388,001	176,862,881
				合 計	2,129,024,449	162,074,828	7,388,001	2,298,487,278

第一總隊
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
26,453,607	26,453,607			2,324,940,885	
26,453,607	26,453,607			2,324,940,885	
0	0			2,121,624,397	
26,453,607	26,453,607			203,316,488	
26,453,607	26,453,607			2,324,940,885	

保安警察
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	保安警察業務	
0100 人事費	2,121,624,397	7,400,052	
0103 法定編制人員待遇	1,269,547,082	0	
0105 技工及工友待遇	35,352,342	0	
0111 獎金	288,712,728	2,750,900	
0121 其他給與	27,361,495	0	
0131 加班值班費	246,030,172	4,649,152	
0142 退休退職給付	22,215,119	0	
0143 退休離職儲金	109,405,429	0	
0151 保險	123,000,030	0	
0200 業務費	0	162,074,828	
0201 教育訓練費	0	36,250	
0202 水電費	0	25,969,233	
0203 通訊費	0	3,500,313	
0211 土地租金	0	74,088,012	
0215 資訊服務費	0	885,949	
0219 其他業務租金	0	10,940,812	
0221 稅捐及規費	0	971,640	
0231 保險費	0	1,707,679	
0250 按日按件計資酬金	0	1,558,313	
0271 物品	0	13,151,803	
0279 一般事務費	0	12,672,386	
0282 房屋建築養護費	0	2,774,622	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,063,470	
0284 設施及機械設備養護費	0	3,323,743	
0291 國內旅費	0	2,476,033	

第一總隊
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								2,129,024,449
								1,269,547,082
								35,352,342
								291,463,628
								27,361,495
								250,679,324
								22,215,119
								109,405,429
								123,000,030
								162,074,828
								36,250
								25,969,233
								3,500,313
								74,088,012
								885,949
								10,940,812
								971,640
								1,707,679
								1,558,313
								13,151,803
								12,672,386
								2,774,622
								7,063,470
								3,323,743
								2,476,033

保安警察
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	保安警察業務
0294 運費	0	824,970
0299 特別費	0	129,600
0300 設備及投資	0	26,453,607
0302 房屋建築及設備費	0	3,587,953
0305 運輸設備費	0	11,975,060
0306 資訊軟硬體設備費	0	2,449,598
0319 雜項設備費	0	8,440,996
0400 獎補助費	0	7,388,001
0454 差額補貼	0	4,692,001
0475 獎勵及慰問	0	2,696,000
合 計	2,121,624,397	203,316,488

第一總隊
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								824,970
								129,600
								26,453,607
								3,587,953
								11,975,060
								2,449,598
								8,440,996
								7,388,001
								4,692,001
								2,696,000
								2,324,940,885

保安警察
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	2,346,669	86,392	0	74,088	0	7,832
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	2,130,619	86,392	0	74,088	0	7,388
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	184,900	0	0	0	0	444
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	31,150	0	0	0	0	0

第一總隊
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

間
庫
332
0
0
388
0
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	2,514,981	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,298,487	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	185,344	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	31,150	0	0	0	0

保安警察
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	3,588
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	3,588
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

第一總隊
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	11,975	830	10,060	0	26,453	2,541,434
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11,975	830	10,060	0	26,453	2,324,940
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	185,344
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31,150

保安警察第一總隊
公用財產目錄總表
中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	104	1,564,684,352	
		公 頃	14.640028		
土 地 改 良 物		個	4	154,683,088	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	1,068,071,734	總價值增加138萬1,750元，係本年度三峽管區敬業樓柔道場設備增值217萬3,000元，移撥榮民總醫院辦公房屋2棟面積減少510平方公尺價值減少79萬1,250元。
		平方公尺	150,781.88		
	宿 舍	棟	6		
		平方公尺	771.96		
	其 他	個	60		
機 械 及 設 備		件	1,634	137,125,798	
交通及運輸設備	船	艘	0	601,307,135	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	275		
	其 他	件	2,068		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	353,975,299	
	其 他	件	4,674		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				3,879,847,406	

保安警察
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

經 費 門 別 計				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
07	03	01	甲、本機關經費預算部分	2,339,169,000	2,339,169,000	2,324,940,885	0
			0			0	
			0008000000-0	2,339,169,000	2,339,169,000	2,324,940,885	0
			內政部主管	0			0
			0008210000-1	2,339,169,000	2,339,169,000	2,324,940,885	0
			警政署及所屬	0			0
			3808210100-9	2,129,167,000	2,129,167,000	2,121,624,397	0
			一般行政	0			0
			3808211300-3	210,002,000	210,002,000	203,316,488	0
			保安警察業務	0			0
02	04	01	乙、統籌科目部分	212,543,787	216,493,911	216,493,911	0
			3,950,124			0	
			8903304500-4	31,149,520	31,149,520	31,149,520	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
			6806205800-3	444,000	444,000	444,000	0
			早期退休公教人員生活困難照護金	0			0
			7506205300-0	180,950,267	184,900,391	184,900,391	0
			公務人員退休撫卹給付	3,950,124			0
合 計				2,551,712,787	2,555,662,911	2,541,434,796	0
				3,950,124			0

第一總隊
撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

數	撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
	經 費 膳 餘		合 計	申請保留數	經費膳餘 未支用預 算餘額	
	押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
	材料部分			保 留 數		
0	8,000	0	2,324,948,885	0	14,220,115	
0	0			0		
0	8,000	0	2,324,948,885	0	14,220,115	
0	0			0		
0	8,000	0	2,324,948,885	0	14,220,115	
0	0			0		
0	0	0	2,121,624,397	0	7,542,603	
0	0			0		
0	8,000	0	203,324,488	0	6,677,512	
0	0			0		
0	0	0	216,493,911	0	0	
0	0			0		
0	0	0	31,149,520	0	0	
0	0			0		
0	0	0	444,000	0	0	
0	0			0		
0	0	0	184,900,391	0	0	
0	0			0		
0	8,000	0	2,541,442,796	0	14,220,115	
0	0			0		

保安警察
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小 計		本年度支出實現數
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額			
101	07			0008000000-0 內政部主管	0 8,678,000	8,678,000	0	704,531 704,531
		03		0008210000-1 警政署及所屬	0 8,678,000	8,678,000	0	704,531 704,531
		04		3808211300-3 保安警察業務	0 8,678,000	8,678,000	0	704,531 704,531
				小 計	0 8,678,000	8,678,000	0	704,531 704,531
				合 計	0 8,678,000	8,678,000	0	704,531 704,531

第一總隊
已撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

	本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數		備 註
	國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度 已撥款部分	國庫未撥 款部分	
	應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小 計	
	保留數	保留數	保留數			
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	
531	0	0	0	0	2,077,000	
531	0	5,896,469	5,896,469	0	2,077,000	

保安警察第一總隊
國庫退還以前年度納庫款明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經資門分列

年度別	預算科目名稱及編號	退庫數		備註
		金額	小計	
92	1108210909-9 其他雜項收入	820	820	保一總隊退休人員保險費專戶已於92年結清繳庫，嗣後如有投保中斷或退撫基金費用不足時依規定程序申請退還，因吳國輝等3人中斷公保年資，依規定申請退還92年度其他雜項收入，該退還款項用以繳交公保。
	合 計		820	

經資

年度

102

保安警察第一總隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	0408210301-0 一般賠償收入	514,974	257.49	廠商違約逾期交貨情形較預期增加所致。
	0508210312-1 場地設施使用費	-83,000	-100.00	因無員工借用宿舍使用故無收入。
	0708210101-7 利息收入	51		主要係環保警察隊專戶存款孳息收入。
	0708210106-0 租金收入	-30,993	-13.71	員工消費合作社租金收入較預期減少所致。
	0708210600-7 廢舊物資售價	126,886	38.45	拍賣報廢財產等項目及數量超過預估所致。
	1108210901-7 收回以前年度歲出	137,929		收回以前年度員工扣薪、不休假加班費、及警超勤加班費與各型警備車以前年度回數票繳回等。
	小 計	665,847	79.36	
	合 計	665,847	79.36	

保安警察
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	3808211300-3* 保安警察業務	0	5,896,469	5,896,469	67.95
	資 本 門 小 計	0	5,896,469	5,896,469	67.95
	經 資 門 小 計	0	5,896,469	5,896,469	67.95
	資 本 門 合 計	0	5,896,469	5,896,469	67.95
	經 資 門 合 計	0	5,896,469	5,896,469	67.95

第一總隊
結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A20	5,896,469	保安警察第一總隊「三峽營區日新樓、樂群樓建築物裝修改善工程」委託設計監造費及規費等計589萬6,469元，俟取得建物使用執照後支付款項。目前樂群樓已於102年11月26日取得使用執照，惟日新樓部分因辦理水保計劃變更，須取得台灣地區像片圖送新北市農業局審核，因送審期程冗長，致無法於本（102）年度執行完竣，保留經費廣續執行。	
		5,896,469		
		5,896,469		
		5,896,469		

保安警察
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
101	3808211300-3 保安警察業務	2,077,000	23.93		0
	小計	2,077,000	23.93		0
102	3808210100-9 一般行政	7,542,603	0.35	2	7,542,603
	3808211300-3 保安警察業務	6,685,512	3.18	1	567,999
				2	261,948
				10	1,719,172
					0
	小計	14,228,115	0.61		10,091,722
	合計	16,305,115	0.69		10,091,722

第一總隊

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
3 0 3 9 8 2 0 2	13	2,077,000	特勤用防彈頭盔廠商逾期履約，依契約規定解除契約繳庫。	
		2,077,000		
		0		
	7	1,390,047	石牌營區實踐樓、中正樓屋頂防水隔熱工程等結餘款。	
	8	29,346	採購車輛等結餘款。	
	10	1,487,000	依行政院主計總處將排除通刪項目列為專案經費致結餘。	
	13	1,230,000	特勤用防彈頭盔廠商逾期履約，依契約規定解除契約繳庫。	
		4,136,393		
		6,213,393		

保安警察
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	1,303,375,000	0	1,303,375,000	1,269,547,082
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	33,892,000	0	33,892,000	35,352,342
六、獎金	276,630,000	0	276,630,000	291,463,628
七、其他給與	28,752,000	0	28,752,000	27,361,495
八、加班值班費	251,582,000	0	251,582,000	250,679,324
九、退休退職給付	24,231,000	0	24,231,000	22,215,119
十、退休離職儲金	108,457,000	0	108,457,000	109,405,429
十一、保險	109,910,000	0	109,910,000	123,000,030
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	2,136,829,000	0	2,136,829,000	2,129,024,449

第一總隊

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-33,827,918	-2.60	1795	1570	贖餘數係人員未足額進用。
0		0	0	
1,460,342	4.31	88	71	
14,833,628	5.36	0	0	1. 考績獎金決算數143,325,522元。 2. 年終工作獎金決算數144,084,514元。 3. 月退休人員年終慰問金決算數1,234,292元。 4. 特殊功勳獎賞決算數68,400元。 5. 辦理各項警務工作等工作獎勵金決算數2,750,900元。
-1,390,505	-4.84	0	0	
-902,676	-0.36	0	0	1. 超勤加班費決算數202,751,996元。 2. 超時加班費決算數(不含超勤加班費)3,412,372元。 未逾該科目(不含超勤加班費)90年度實支數8成計8,388千元。
-2,015,881	-8.32	0	0	
948,429	0.87	0	0	
13,090,030	11.91	0	0	
0		0	0	
-7,804,551	-0.37	1883	1641	

保安警察
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
大型警備車(40人座)	7,500,000	0	7,500,000	7,482,780
其他特殊用途車輛	1,380,000	0	1,380,000	1,375,352
小型警備車	3,120,000	0	3,120,000	3,116,928
合計	12,000,000	0	12,000,000	11,975,060

第一總隊
車輛明細表

102年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-17,220	-0.23	2	2	汰換大型警備車2輛-警政發展方案(購置於84年1輛, 86年1輛)
-4,648	-0.34	2	2	汰換勤務車2輛-警政發展方案(購置於86年1輛, 89年1輛)。
-3,072	-0.10	4	4	汰換小型警備車4輛-警政發展方案(均購置於83年)。
-24,940	-0.21	8	8	

中華民國

60

第一總隊

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
預決算 比較增減數	已 完 成	未 完 成	金額			收回繳 庫日期	是	否		
567,999						0				未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行。
663,999						0				
663,999	V			V		0			V	
663,999						0				
-96,000						0				
-96,000	V			V		0			V	
-96,000						0				
567,999						0				